

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia **PARERE FAVOREVOLE**.

Data 21/05/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
8287	21/05/2019	€ 1.980,00	12031.03.0001	--	2019
8287	21/05/2019	€ 1.537,80	12031.03.0001	--	2019

Data 21/05/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
(art. 14 Reg. Organizzazione Servizi e uffici – art. 20 Regolamento di contabilità)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 31.6.19 al 18.7.19

Data, 31.6.19



Il Segretario dell'Unione
(Dott. Fabio Gregorini)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA
Pontedilegno – Temù – Vione – Veza d'Oglio – Incudine - Monno

DETERMINAZIONE
DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

N. 89 del Registro determinazioni

- ORIGINALE
 COPIA

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI NELLE LOCALITÀ MARINE DI ANDORA E IGEA MARINA: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARONI TURISMO SRL – C.I.G. Z01287F108 E ALLA DITTA S.A.B.B.A. AUTOLINEE SRL – C.I.G. Z6E287F2F5.

Ponte di Legno, 21/05/2019

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

VISTI:

- il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 16/2/2001;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 17 del 04/04/2012;
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 36 del 09/03/2012 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Segretario dell'Unione;
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 54 del 03/01/2018 con il quale sono state attribuite al sottoscritto Segretario le funzioni di responsabile dei Servizi gestiti dall'Unione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n.05 del 27/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;

CONSIDERATO che questa Unione di Comuni ha in programma l'organizzazione di due soggiorni marini per anziani da effettuare nei mesi di maggio e giugno che si svolgeranno presso le località marine di Andora (riviera ligure) e di Igea Marina (riviera adriatica);

CONSIDERATO altresì che, ai fini del contenimento delle tariffe a carico dei partecipanti ai soggiorni, è intenzione dell'Unione garantire il servizio di trasporto andata e ritorno dalle suddette località, con oneri a carico del proprio bilancio;

RISCONTRATA la necessità di procedere, per quanto sopra esposto, all'indizione di una gara per l'affidamento mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi per il servizio di trasporto degli iscritti nelle località marine, in conformità a quanto stabilito dalle norme vigenti, mediante la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia;

VISTE le offerte pervenute tramite la piattaforma SINTEL da cui risulta:

- Per il trasporto ad ANDORA:

- la Ditta CIRILLO BUS sas di Pietroboni Cirillo & C., con sede legale a Monno in Via Mortirolo n. 47/D, ha offerto l'importo di Euro 1.540,00 (IVA esclusa);

- che la Ditta Maroni Turismo Srl, con sede a Ponte di Legno, in Via Roma n. 46/A ha offerto l'importo di Euro 1.398,00 (IVA esclusa);

- che la S.A.B.B.A. Autolinee Srl, con sede a Civate Camuno, in Via Roma n.38 ha offerto l'importo di Euro 1.800,00 (IVA esclusa);

- Per il trasporto ad IGEEA MARINA:

- che la Ditta Maroni Turismo Srl, con sede a Ponte di Legno, in Via Roma n. 46/A ha offerto l'importo di Euro 1.898,00 (IVA esclusa);

- che la S.A.B.B.A. Autolinee Srl, con sede a Civate Camuno, in Via Roma n.38 ha offerto l'importo di Euro 1.800,00 (IVA esclusa);

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine, che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO di incaricare la Società Maroni Turismo Srl per il servizio di trasporto nella località di Andora e la Società S.A.B.B.A. Autolinee Srl per il trasporto nella località di Igea Marina;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al capitolo 12031.03.0001 del bilancio di previsione 2019, sufficientemente capiente;

RICHIAMATA la Legge 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3. così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché le determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture emanate in materia;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1. di **INCARICARE** la Società Maroni Turismo Srl con sede a Ponte di Legno in Via Roma n. 46 per il servizio di trasporto dei partecipanti al soggiorno marino ad Andora al costo di Euro 1.537,80 (IVA compresa).
2. di **INCARICARE** la Società S.A.B.B.A. Autolinee Srl, con sede a Civate Camuno, in Via Roma n.38 per il servizio di trasporto dei partecipanti al soggiorno marino ad Andora al costo di Euro 1.980,00 (IVA compresa).
3. di **IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019								
Missione	12	Programma	03	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	1203103
Creditore	MARONI TURISMO SRL								
Codice fiscale	03280040985								
CIG/CUP	Z01287f108								
Importo complessivo	1.537,80					Importo al netto dell'IVA	1.398,00		

Eserc. Finanz.	2019								
Missione	12	Programma	03	Titolo	1	Macroaggregato	03	UEB	1203103
Creditore	S.A.B.B.A. AUTOLINEE SRL								
Codice fiscale	00560100984								
CIG/CUP	Z6E287F2F5								
Importo complessivo	1.980,00					Importo al netto dell'IVA	1.800,00		

3. di **ATTESTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
4. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013.
5. di **DEMANDARE** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione delle fatture da parte degli aggiudicatari del servizio.
6. di **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line dell'Unione per 15 giorni ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.



IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
Dr. Fabio Gregorini

F. Gregorini